

**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
**(Valores en RD\$ pesos) Preliminar**

<b>Activos</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,387,935,904	3,000,486,478
Pagos Anticipados	61,012,846	956,430
<b>Total activos corrientes</b>	<b>4,448,948,750</b>	<b>3,001,442,909</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Cuentas por cobrar a largo plazo	307,000,000	449,558,962
Documentos por cobrar	34,609,844	34,609,844
Propiedad, Planta, Mobiliarios y equipos neto	2,132,379,517	2,174,652,675
Activos intangibles	223,594,707	217,699,869
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>2,697,584,068</b>	<b>2,876,521,351</b>
<b>Total activos</b>	<b>7,146,532,818</b>	<b>5,877,964,260</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	164,926,140	62,237,369
Retenciones y acumulaciones por pagar	27,748,819	21,962,964
Provisiones a corto plazo	356,319,277	150,287,896
Beneficios a empleados a corto plazo	10,187,402	8,688,674
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>559,181,638</b>	<b>243,176,903</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Préstamos a largo plazo	279,381,529	332,372,036
Otros pasivos no corrientes	877,667,966	720,750,495
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>1,157,049,495</b>	<b>1,053,122,531</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>1,716,231,133</b>	<b>1,296,299,434</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio</b>		
Capital	2,587,921,627	2,587,921,627
Resultados acumulados	2,067,269,314	1,974,767,854
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	775,110,745	18,975,346
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>5,430,301,685</b>	<b>4,581,664,827</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>7,146,532,818</b>	<b>5,877,964,260</b>

  
Lic. Juan Carlos Jimenez Nadal  
Contador General

